

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1340)

未能遵守

上市規則第13.92條規定的董事會成員多元化

茲提述惠生國際控股有限公司（「本公司」）於二零二四年九月二十七日刊發的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）董事會組成有關上市規則第13.92條事宜。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化，董事會成員全屬單一性別的發行人須在不遲於二零二四年十二月三十一日前委任至少一名其他性別的董事。誠如該公告所披露，繼覃媛玲女士於二零二四年九月二十七日辭任本公司之執行董事後，本公司董事會屬單一性別。截至本公告日期，本公司仍尚未達到董事會成員多元化，因而未能符合上市規則第13.92條所載規定。

本公司認為性別多元化乃董事會多元化的重要組成部分，並一直積極物色具相關背景、專業知識及經驗等相關要求的合適女性董事候選人，並研究各種可行方案。但由於具備相關背景經驗的潛在人選在市場上屬於稀缺人才等客觀原因，儘管本公司已付出最大努力，但仍需更多時間來物色潛在女性董事候選人。

為儘快滿足上市規則第13.92條的規定，本公司將繼續通過各種內外渠道，包括但不限於，人才網絡、內部推薦以及獵頭公司等方法進一步擴大遴選範圍，積極尋找合適候選人。於本公告日期，本公司預計於二零二五年三月三十一日或之前委任一名其他性別（女性）董事，以符合上市規則第13.92條之規定。

本公司將於適當時候就委任董事另行刊發公告。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
章正華

香港，二零二五年一月十日

於本公告日期，董事會由四名董事組成，其中章正華先生為執行董事；王貴平博士、黃瑞林先生及陳冠楠先生為獨立非執行董事。